



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

177/2015

29/09/2015

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2014	:	110.234,91
Saldo em Tesouraria em 2014	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	6.740.475,22
Arrecadado Hoje	:	0,00
Total	:	6.850.710,13

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	5.439.940,46
Despesas Pagas Hoje	:	1.000,00
Saldo nos Bancos	:	1.409.769,67
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	6.850.710,13

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	0,00		
Receitas Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	0,00		
Cancelamentos	:	0,00	0,00	
				1.000,00

Despesa Orçamentária	:	1.000,00		
Despesa Extra-Orçamentária	:	0,00		
Sub-Total	:	1.000,00		
Cancelamentos	:	0,00		1.000,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A C/MOV.	2 - 0003 - 01.110.00	3.555,35		0,00	3.555,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 01.110.00	1.407.117,18		0,00	1.406.117,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	2 - 0004 - 91.110.00	97,14		0,00	97,14
Soma		1.410.769,67		0,00	1.409.769,67
Total dos Bancos		1.410.769,67		0,00	1.409.769,67
Total Geral		1.410.769,67		0,00	1.409.769,67

 Ivanilda de Fátima Ananias
 Diretora de Finanças
 CRC 1sp 188872/0-5

 Jose Roberto Tásca
 Presidente
 CPF 076.832148-41